

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼董事会秘书梁婵娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会行成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会就有关公司 2020 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会就有关公司年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据江西小兔文旅股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全，刘茹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京凯泰律师事务所关于江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日